

**UCHWAŁA NR LX/1319/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2018 - 2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/1129/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045³⁾, załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LI/1134/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1192/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1194/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1202/2018 z dnia 15 marca 2018r.; Nr LV/1233/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.; Nr LVI/1258/2018 z dnia 17 maja 2018r.; Nr LVII/1274/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.; Nr LVIII/1293/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. oraz Nr LIX/1297/2018 z dnia 26 lipca 2018r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kielce

Robert Siejka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/1319/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	1 091 056 438,00	962 023 140,00	226 019 577,00	13 793 101,00	177 051 092,00	99 347 292,00	256 929 020,00	145 750 628,00	129 033 298,00	9 837 527,00	116 483 897,00	
Wykonanie 2016	1 114 014 961,00	1 063 679 836,00	238 732 522,00	12 274 309,00	192 720 477,00	110 305 302,00	265 321 801,00	219 558 632,00	50 335 125,00	11 839 802,00	37 241 033,00	
Plan 3 kw. 2017	1 228 473 777,00	1 117 708 692,00	256 584 401,00	14 938 423,00	194 973 393,00	109 700 000,00	273 846 631,00	260 105 867,00	110 765 085,00	18 340 833,00	91 724 252,00	
Wykonanie 2017	1 226 759 212,00	1 124 441 445,00	262 298 457,00	13 448 464,00	191 179 173,00	109 812 660,00	274 461 467,00	253 498 385,00	102 317 767,00	14 513 376,00	87 499 193,00	
2018	1 294 090 069,00	1 169 971 214,00	277 288 425,00	17 700 000,00	197 100 594,00	111 500 000,00	276 440 874,00	246 419 919,00	124 118 855,00	12 295 267,00	111 032 802,00	
2019	1 357 054 594,00	1 167 277 561,00	281 544 844,00	14 739 600,00	204 983 393,00	116 500 000,00	279 000 000,00	237 863 194,00	189 777 033,00	9 931 500,00	179 445 533,00	
2020	1 309 952 931,00	1 190 109 215,00	292 243 548,00	15 299 705,00	205 283 393,00	116 500 000,00	297 000 000,00	236 740 110,00	119 843 716,00	9 931 500,00	109 512 216,00	
2021	1 338 950 678,00	1 204 516 855,00	302 764 315,00	15 850 494,00	204 883 393,00	116 500 000,00	300 000 000,00	237 606 629,00	134 433 823,00	54 931 500,00	79 502 323,00	
2022	1 292 100 928,00	1 221 604 439,00	313 361 066,00	16 405 261,00	204 783 393,00	116 500 000,00	303 000 000,00	239 982 695,00	70 496 489,00	34 931 500,00	35 564 989,00	
2023	1 234 087 473,00	1 229 087 473,00	323 701 982,00	16 946 635,00	205 683 393,00	116 500 000,00	305 000 000,00	242 382 522,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	1 248 575 782,00	1 243 575 782,00	334 060 445,00	17 488 927,00	205 583 393,00	116 500 000,00	306 120 000,00	244 806 347,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	1 262 088 122,00	1 259 088 122,00	344 416 319,00	18 031 084,00	205 483 393,00	116 500 000,00	308 241 800,00	247 254 411,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 276 602 885,00	1 273 602 885,00	354 748 808,00	18 572 017,00	205 383 393,00	116 500 000,00	309 365 427,00	249 726 955,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	1 291 097 835,00	1 288 097 835,00	365 036 524,00	19 110 605,00	205 283 393,00	116 500 000,00	310 490 908,00	252 224 224,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	1 306 034 333,00	1 303 034 333,00	375 622 583,00	19 664 813,00	206 283 393,00	117 500 000,00	310 618 272,00	254 746 467,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	1 319 926 477,00	1 317 926 477,00	386 140 015,00	20 215 427,00	207 283 393,00	118 500 000,00	310 747 546,00	257 293 931,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	1 334 619 108,00	1 332 619 108,00	396 565 796,00	20 761 244,00	208 283 393,00	119 500 000,00	310 747 546,00	259 866 871,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	1 337 134 721,00	1 337 134 721,00	406 876 507,00	21 301 036,00	199 201 000,00	120 500 000,00	310 747 546,00	262 465 539,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 351 613 395,00	1 351 613 395,00	417 048 419,00	21 833 562,00	200 201 000,00	121 500 000,00	310 747 546,00	265 090 195,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 366 622 339,00	1 366 622 339,00	427 057 581,00	22 357 568,00	201 201 000,00	122 500 000,00	312 747 546,00	266 415 646,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034	1 379 891 460,00	1 379 891 460,00	437 306 963,00	22 894 149,00	202 201 000,00	123 500 000,00	312 747 546,00	267 747 724,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 392 966 658,00	1 392 966 658,00	447 365 023,00	23 420 715,00	203 201 000,00	124 500 000,00	312 747 546,00	269 086 463,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 403 573 137,00	1 403 573 137,00	457 207 054,00	23 935 971,00	204 201 000,00	125 500 000,00	310 498 713,00	270 431 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 418 672 555,00	1 418 672 555,00	467 265 609,00	24 462 562,00	205 701 000,00	127 000 000,00	312 007 468,00	271 784 054,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 433 028 190,00	1 433 028 190,00	477 078 187,00	24 976 276,00	206 701 000,00	128 000 000,00	313 523 768,00	273 142 975,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 447 615 825,00	1 447 615 825,00	487 096 829,00	25 500 778,00	207 701 000,00	129 000 000,00	315 047 649,00	274 508 689,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 461 927 486,00	1 461 927 486,00	496 838 765,00	26 010 793,00	208 701 000,00	130 000 000,00	316 579 150,00	275 881 233,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 462 059 061,00	1 462 059 061,00	501 807 153,00	26 270 901,00	204 441 000,00	131 000 000,00	318 118 308,00	277 260 639,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 471 430 227,00	1 471 430 227,00	506 825 225,00	26 533 610,00	205 441 000,00	132 000 000,00	319 665 162,00	278 646 942,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 480 869 654,00	1 480 869 654,00	511 893 477,00	26 798 946,00	206 441 000,00	133 000 000,00	321 219 750,00	280 040 177,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 489 877 946,00	1 489 877 946,00	517 012 412,00	27 066 936,00	206 941 000,00	133 500 000,00	322 782 111,00	281 440 378,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 499 455 714,00	1 499 455 714,00	522 182 536,00	27 337 605,00	207 941 000,00	134 500 000,00	324 352 283,00	282 847 580,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	1 204 233 355,00	900 507 948,00	0,00	0,00	0,00	15 553 250,00	15 553 250,00	2 686,00	535 684,00	303 725 407,00
Wykonanie 2016	1 150 430 202,00	1 011 688 196,00	0,00	0,00	0,00	17 094 210,00	17 094 210,00	179 833,00	2 204 016,00	138 742 006,00
Plan 3 kw. 2017	1 335 613 122,00	1 084 806 690,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	150 000,00	2 285 244,00	250 806 432,00
Wykonanie 2017	1 268 520 465,00	1 080 397 186,00	0,00	0,00	0,00	18 045 389,00	18 045 389,00	0,00	1 862 420,00	188 123 279,00
2018	1 452 058 410,00	1 141 030 568,00	0,00	0,00	0,00	19 454 805,00	19 454 805,00	6 207 725,00	0,00	311 027 842,00
2019	1 453 910 889,00	1 121 747 595,00	0,00	0,00	x	26 404 834,00	26 404 834,00	5 857 104,00	0,00	332 163 294,00
2020	1 358 012 406,00	1 123 972 237,00	0,00	0,00	x	28 751 075,00	28 751 075,00	5 552 853,00	0,00	234 040 169,00
2021	1 307 382 877,00	1 124 517 533,00	0,00	0,00	x	29 592 203,00	29 592 203,00	5 116 208,00	0,00	182 865 344,00
2022	1 233 569 915,00	1 126 634 737,00	0,00	0,00	x	28 735 277,00	28 735 277,00	4 624 922,00	0,00	106 935 178,00
2023	1 158 507 751,00	1 133 338 180,00	0,00	0,00	x	27 124 104,00	27 124 104,00	3 921 418,00	0,00	25 169 571,00
2024	1 164 043 849,00	1 146 307 769,00	0,00	0,00	x	25 394 202,00	25 394 202,00	3 021 910,00	0,00	17 736 080,00
2025	1 187 868 859,00	1 153 119 397,00	0,00	0,00	x	21 892 833,00	21 892 833,00	2 075 680,00	0,00	34 749 462,00
2026	1 204 616 622,00	1 161 777 543,00	0,00	0,00	x	20 109 863,00	20 109 863,00	1 530 635,00	0,00	42 839 079,00
2027	1 246 645 572,00	1 168 429 343,00	0,00	0,00	x	15 938 955,00	15 938 955,00	908 340,00	0,00	78 216 229,00
2028	1 261 582 070,00	1 177 877 303,00	0,00	0,00	x	14 428 711,00	14 428 711,00	725 290,00	0,00	83 704 767,00
2029	1 250 474 214,00	1 188 327 594,00	0,00	0,00	x	13 388 387,00	13 388 387,00	542 240,00	0,00	62 146 620,00
2030	1 241 260 194,00	1 197 713 827,00	0,00	0,00	x	11 661 362,00	11 661 362,00	359 190,00	0,00	43 546 367,00
2031	1 239 049 246,00	1 209 246 182,00	0,00	0,00	x	9 061 649,00	9 061 649,00	74 000,00	0,00	29 803 064,00
2032	1 290 570 149,00	1 220 977 412,00	0,00	0,00	x	6 477 637,00	6 477 637,00	0,00	0,00	69 592 737,00
2033	1 315 245 259,00	1 233 578 887,00	0,00	0,00	x	4 578 238,00	4 578 238,00	0,00	0,00	81 666 372,00
2034	1 349 107 594,00	1 246 497 214,00	0,00	0,00	x	2 807 563,00	2 807 563,00	0,00	0,00	102 610 380,00
2035	1 375 511 395,00	1 260 937 043,00	0,00	0,00	x	2 367 737,00	2 367 737,00	0,00	0,00	114 574 352,00
2036	1 384 104 874,00	1 275 757 811,00	0,00	0,00	x	2 115 632,00	2 115 632,00	0,00	0,00	108 347 063,00
2037	1 406 067 292,00	1 290 774 394,00	0,00	0,00	x	1 863 526,00	1 863 526,00	0,00	0,00	115 292 898,00
2038	1 420 422 927,00	1 305 989 428,00	0,00	0,00	x	1 611 421,00	1 611 421,00	0,00	0,00	114 433 499,00
2039	1 435 010 560,00	1 321 405 582,00	0,00	0,00	x	1 359 316,00	1 359 316,00	0,00	0,00	113 604 978,00
2040	1 449 322 224,00	1 333 874 903,00	0,00	0,00	x	1 107 211,00	1 107 211,00	0,00	0,00	115 447 321,00
2041	1 449 453 798,00	1 346 503 540,00	0,00	0,00	x	855 105,00	855 105,00	0,00	0,00	102 950 258,00
2042	1 460 930 227,00	1 359 293 722,00	0,00	0,00	x	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	101 636 505,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	1 470 369 654,00	1 372 289 821,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	98 079 833,00
2044	1 482 977 946,00	1 385 452 031,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	97 525 915,00
2045	1 497 205 714,00	1 398 854 682,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	98 351 032,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-113 176 917,00	174 390 443,00	0,00	0,00	42 827 829,00	28 708 468,00	131 562 614,00	84 468 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-36 415 241,00	133 250 940,00	0,00	0,00	25 836 235,00	12 198 790,00	107 414 705,00	24 216 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-107 139 345,00	162 286 295,00	0,00	0,00	29 298 902,00	10 151 952,00	132 987 393,00	96 987 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-41 761 253,00	147 558 396,00	0,00	0,00	29 359 793,00	8 310 878,00	118 198 603,00	33 450 375,00	0,00	0,00
2018	-157 968 341,00	192 536 466,00	0,00	0,00	48 780 626,00	46 812 501,00	143 755 840,00	111 155 840,00	0,00	0,00
2019	-96 856 295,00	133 137 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 137 561,00	96 856 295,00	0,00	0,00
2020	-48 059 475,00	69 815 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 815 076,00	48 059 475,00	0,00	0,00
2021	31 567 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 579 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 531 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 219 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 986 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 358 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 783 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 605 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	35 375 912,00	35 375 912,00	1 024 837,00	0,00	1 024 837,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	67 465 579,00	17 218 098,00	17 200 000,00	18 098,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	55 146 950,00	55 146 950,00	132 739,00	0,00	132 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	56 989 237,00	207 479,00	0,00	207 479,00	0,00	0,00
2018	34 568 125,00	34 568 125,00	441 423,00	0,00	441 423,00	0,00	0,00
2019	36 281 266,00	36 281 266,00	2 744 919,00	0,00	2 744 919,00	0,00	0,00
2020	21 755 601,00	21 755 601,00	3 186 342,00	0,00	3 186 342,00	0,00	0,00
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	8 707 882,00	0,00	8 707 882,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	8 754 480,00	0,00	8 754 480,00	0,00	0,00
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2024	84 531 933,00	84 531 933,00	8 801 079,00	0,00	8 801 079,00	0,00	0,00
2025	74 219 263,00	74 219 263,00	10 859 768,00	0,00	10 859 768,00	0,00	0,00
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	12 712 138,00	0,00	12 712 138,00	0,00	0,00
2027	44 452 263,00	44 452 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2028	44 452 263,00	44 452 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2029	69 452 263,00	69 452 263,00	4 928 508,00	0,00	4 928 508,00	0,00	0,00
2030	93 358 914,00	93 358 914,00	7 307 488,00	0,00	7 307 488,00	0,00	0,00
2031	98 085 475,00	98 085 475,00	232 994,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00
2032	61 043 246,00	61 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 377 080,00	51 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 783 866,00	30 783 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 455 263,00	17 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 468 263,00	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 605 265,00	12 605 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	665 102 420,00	0,00	61 515 192,00	104 343 021,00
Wykonanie 2016	704 541 731,00	0,00	51 991 640,00	77 827 875,00
Plan 3 kw. 2017	782 382 174,00	0,00	32 902 002,00	62 200 904,00
Wykonanie 2017	765 417 722,00	0,00	44 044 259,00	73 404 052,00
2018	874 605 437,00	0,00	28 940 646,00	77 721 272,00
2019	971 461 732,00	0,00	45 529 966,00	45 529 966,00
2020	1 019 521 207,0	0,00	66 136 978,00	66 136 978,00
2021	987 953 406,00	0,00	79 999 322,00	79 999 322,00
2022	929 422 393,00	0,00	94 969 702,00	94 969 702,00
2023	853 842 671,00	0,00	95 749 293,00	95 749 293,00
2024	769 310 738,00	0,00	97 268 013,00	97 268 013,00
2025	695 091 475,00	0,00	105 968 725,00	105 968 725,00
2026	623 105 212,00	0,00	111 825 342,00	111 825 342,00
2027	578 652 949,00	0,00	119 668 492,00	119 668 492,00
2028	534 200 686,00	0,00	125 157 030,00	125 157 030,00
2029	464 748 423,00	0,00	129 598 883,00	129 598 883,00
2030	371 389 509,00	0,00	134 905 281,00	134 905 281,00
2031	273 304 034,00	0,00	127 888 539,00	127 888 539,00
2032	212 260 788,00	0,00	130 635 983,00	130 635 983,00
2033	160 883 708,00	0,00	133 043 452,00	133 043 452,00
2034	130 099 842,00	0,00	133 394 246,00	133 394 246,00
2035	112 644 579,00	0,00	132 029 615,00	132 029 615,00
2036	93 176 316,00	0,00	127 815 326,00	127 815 326,00
2037	80 571 053,00	0,00	127 898 161,00	127 898 161,00
2038	67 965 790,00	0,00	127 038 762,00	127 038 762,00
2039	55 360 525,00	0,00	126 210 243,00	126 210 243,00
2040	42 755 263,00	0,00	128 052 583,00	128 052 583,00
2041	30 150 000,00	0,00	115 555 521,00	115 555 521,00
2042	19 650 000,00	0,00	112 136 505,00	112 136 505,00
2043	9 150 000,00	0,00	108 579 833,00	108 579 833,00
2044	2 250 000,00	0,00	104 425 915,00	104 425 915,00
2045	0,00	0,00	100 601 032,00	100 601 032,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,67%	4,52%	0,00	4,52%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,59%	5,83%	129 498,00	5,84%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,99%	5,79%	258 996,00	5,81%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,12%	5,95%	258 996,00	5,97%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,17%	3,66%	258 996,00	3,68%	3,19%	5,48%	5,68%	TAK	TAK
2019	4,62%	3,99%	258 996,00	4,00%	4,09%	4,36%	4,56%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,19%	480 997,00	3,23%	5,81%	3,82%	4,02%	TAK	TAK
2021	4,57%	3,54%	0,00	3,54%	10,08%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2022	6,75%	5,72%	0,00	5,72%	10,05%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	8,32%	7,29%	0,00	7,29%	8,16%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	8,80%	7,86%	0,00	7,86%	8,19%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	7,62%	6,59%	0,00	6,59%	8,63%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	7,21%	6,10%	0,00	6,10%	8,99%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,23%	0,00	4,23%	9,50%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	4,51%	4,08%	0,00	4,08%	9,81%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	6,28%	5,86%	0,00	5,86%	9,97%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	7,87%	7,29%	0,00	7,29%	10,26%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	8,01%	7,99%	0,00	7,99%	9,56%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,67%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	9,74%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2034	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,67%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2035	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,48%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2036	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	9,11%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	9,02%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2038	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,87%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2039	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,72%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2040	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,76%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2041	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,90%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2042	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,62%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2043	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,33%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2044	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,01%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2045	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	6,71%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	408 619 557,00	43 700 747,00	465 183 356,00	229 145 321,00	236 038 035,00	234 083 956,00	51 803 523,00	1 037 928,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	429 041 603,00	43 781 099,00	288 966 896,00	233 979 166,00	54 987 730,00	45 390 380,00	75 538 448,00	2 015 978,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	441 722 810,00	50 394 570,00	472 981 956,00	284 013 998,00	188 967 958,00	108 349 779,00	127 768 253,00	1 588 400,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	427 935 459,00	43 467 673,00	418 539 759,00	284 608 994,00	133 930 765,00	69 508 379,00	107 627 356,00	2 087 543,00		
2018	0,00	0,00	468 218 123,00	53 012 028,00	545 573 783,00	318 927 063,00	226 646 720,00	209 026 137,00	89 629 705,00	3 072 000,00		
2019	0,00	0,00	469 154 559,00	48 322 619,00	607 628 876,00	299 465 582,00	308 163 294,00	294 849 404,00	37 313 890,00	0,00		
2020	0,00	0,00	475 253 569,00	48 370 942,00	425 636 820,00	271 596 651,00	154 040 169,00	149 574 502,00	84 465 667,00	0,00		
2021	31 567 801,00	31 567 801,00	480 956 611,00	48 612 797,00	377 538 444,00	251 855 922,00	125 682 522,00	124 082 522,00	58 782 822,00	0,00		
2022	58 531 013,00	58 531 013,00	485 766 177,00	48 855 861,00	320 227 594,00	248 209 922,00	72 017 672,00	69 017 672,00	37 917 506,00	0,00		
2023	75 579 722,00	75 579 722,00	495 481 501,00	49 344 419,00	219 439 243,00	216 389 243,00	3 050 000,00	3 050 000,00	22 119 571,00	0,00		
2024	84 531 933,00	84 531 933,00	510 345 946,00	49 837 863,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	17 736 080,00	0,00		
2025	74 219 263,00	74 219 263,00	518 001 135,00	50 087 053,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	34 749 462,00	0,00		
2026	71 986 263,00	71 986 263,00	525 771 152,00	50 337 488,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	42 839 079,00	0,00		
2027	44 452 263,00	44 452 263,00	533 657 720,00	50 840 863,00	79 005 850,00	79 005 850,00	0,00	0,00	78 216 229,00	0,00		
2028	44 452 263,00	44 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 452 263,00	69 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 358 914,00	93 358 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	98 085 475,00	98 085 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	61 043 246,00	61 043 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	51 377 080,00	51 377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	30 783 866,00	30 783 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 455 263,00	17 455 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	19 468 263,00	19 468 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 605 265,00	12 605 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 605 262,00	12 605 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 605 263,00	12 605 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 298 155,00	11 246 031,00	11 075 283,00	86 558 296,00	86 496 620,00	4 696 438,00	16 780 225,00	15 248 981,00	16 253 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 730 128,00	13 750 520,00	12 517 195,00	84 898 509,00	84 742 691,00	48 137 376,00	18 704 194,00	16 953 355,00	18 541 805,00
2019	5 155 176,00	4 881 475,00	3 515 053,00	170 759 733,00	168 708 170,00	61 158 988,00	5 359 763,00	4 779 052,00	3 752 297,00
2020	1 526 815,00	1 520 733,00	154 310,00	109 512 216,00	108 822 265,00	27 738 405,00	1 711 683,00	1 466 357,00	104 127,00
2021	0,00	0,00	0,00	79 502 323,00	79 502 323,00	20 151 556,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	35 564 989,00	35 564 989,00	16 464 589,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419 665,00	81 419 665,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576 874,00	14 576 874,00
Plan 3 kw. 2017	135 185 207,00	92 430 927,00	22 668 912,00	44 285 524,00	10 771 509,00	25 855 787,00	11 171 710,00	25 899 213,00	14 006 600,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	146 936 768,00	91 489 832,00	83 011 298,00	57 197 775,00	35 570 140,00	37 182 318,00	30 113 344,00	2 155 840,00	2 155 840,00
2019	258 847 408,00	177 145 178,00	83 818 683,00	82 282 941,00	29 859 716,00	64 916 421,00	29 672 302,00	0,00	0,00
2020	136 444 502,00	106 047 370,00	30 129 289,00	30 642 458,00	5 288 197,00	18 346 434,00	5 284 004,00	0,00	0,00
2021	78 776 133,00	68 550 533,00	22 774 603,00	10 225 600,00	3 775 015,00	6 649 015,00	3 775 015,00	0,00	0,00
2022	41 867 672,00	33 106 196,00	18 259 285,00	8 761 476,00	2 833 964,00	5 721 226,00	2 833 964,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	75 885 752,00	75 885 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 315 288,00	11 315 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 309 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 876,00	469 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	35 375 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 465 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	53 934 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	56 989 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 568 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 281 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 755 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 579 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 145 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 969 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 486 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 452 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 358 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 585 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 715 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 044 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LX/1319/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 września 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-4 115 300,00	-36 330 691,00	12 153 323,00	-20 971 820,00	22 774 603,00	18 259 285,00
1.a	- wydatki bieżące				5 493 706,00	4 477 728,00	543 842,00	472 136,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-9 609 006,00	-40 808 419,00	11 609 481,00	-21 443 956,00	22 774 603,00	18 259 285,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				-9 141 769,00	-37 628 071,00	9 959 234,00	-22 506 820,00	22 774 603,00	18 259 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 463,00	-1 055 515,00	893 842,00	472 136,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych	Urząd Miasta Kielce	2016	2018	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce - Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	-259 388,00	-1 141 166,00	440 890,00	440 888,00	0,00	0,00
1.1.1.52	"Kompleksowo i zawodowo z CK Technik" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego	2018	2019	456 628,00	59 941,00	396 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Urząd Miasta Kielce	2018	2020	110 019,00	22 506,00	56 265,00	31 248,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-9 452 232,00	-36 572 556,00	9 065 392,00	-22 978 956,00	22 774 603,00	18 259 285,00
1.1.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta - Poprawa infrastruktury	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	20 000,00	20 000,00	-3 643 381,00	-8 474 345,00	3 643 381,00	8 474 345,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 088,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 388,00
------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.11	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	1 755 000,00	-16 627 285,00	18 382 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	0,00	-562 374,00	-7 375 850,00	0,00	7 938 224,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	20 000,00	-3 269 287,00	-8 405 038,00	-9 283 613,00	11 192 998,00	9 784 940,00
1.1.2.14	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm. W. Pileckiego - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2008	2019	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	70 000,00	-5 200 822,00	2 635 411,00	2 635 411,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.18	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej - Poprawa infrastruktury rowerowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2020	-35 000,00	-9 367 586,00	9 332 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2009	2019	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" - Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	Urząd Miasta Kielce	2014	2020	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach - Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	Urząd Miasta Kielce	2015	2018	-199 882,00	-199 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.45	<i>Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach - Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych</i>	Urząd Miasta Kielce	2016	2020	-14 078 826,00	-1 260 320,00	-4 962 097,00	-7 856 409,00	0,00	0,00
1.1.2.51	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	3 901 476,00	0,00	3 901 476,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 026 469,00	1 297 380,00	2 194 089,00	1 535 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 183 243,00	5 533 243,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/GWW - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR/PWP - Zapewnienie ciągłości obsługi urzędów drukujących użytkowanych w MOPR</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	<i>Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc - Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcie pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.24	Oświetlenie uliczne - Oświetlenie ulic na terenie Miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	2023	139 963,00	139 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) - Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dotowanie samorządowych instytucji kultury - Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Urząd Miasta Kielce	2011	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" - Utrzymanie trwałości Projektu pn."e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2014	2019	0,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług przewozu pasażerów - Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2027	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-156 774,00	-4 235 863,00	2 544 089,00	1 535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych - Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	840 000,00	-10 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.13	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni - Poprawa odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	-5 000,00	-438 260,00	433 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	0,00	-407 750,00	407 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.28	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2020	0,00	-1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2014	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T) - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-347 051,00	-347 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2019	0,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 051,00
------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.56	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja - Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Kielce	2012	2018	-840 800,00	-840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Mini Park - Uroczysko - Stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Kielce	2017	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa i przebudowa ul. Piękoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2007	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	-520 221,00	-235 000,00	-285 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par.5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycja poza pasem drogowym) - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	205 000,00	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - Poprawa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	906 298,00	637 998,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 359,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 221,00
------	------	------	------	------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX/1319/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 września 2018r.

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018.

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 5.295.300 zł, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o 4.095.072 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2018 o kwotę **9.390.372 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.640.617 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **6.571.623 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 5.880.765 zł,
- subwencji ogólnej – 66.577 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z j.s.t. – 69.780 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 34.313 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na zadania własne – 520.188 zł,

- zmniejszeń o kwotę **931.006 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 897.290 zł
- środków ze źródeł pozabudżetowych -33.716. zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **15.030.989 zł**, z tego w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **1.567.265 zł** z tytułu:

- środków ze źródeł pozabudżetowych -1.469.265 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na zadania własne – 70.000 zł,
- dochodów własnych - 28.000 zł;

- zmniejszeń o kwotę **16.598.254 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 16.493.254 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 105.000 zł,

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę **28.097.970 zł**, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem kwotę 4.095.072 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.046.686 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48.386 zł
- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** plan wydatków o **32.193.042 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących zwiększono o 5.993.558 zł
 - wydatków majątkowych zmniejszono o 38.186.600 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zmniejszono o kwotę **22.802.670 zł**, w wyniku:

- zmniejszenia o kwotę **23.000.000 zł** z tytułu kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- zwiększenia o kwotę **197.330 zł** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.

4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2019 - 2045

1. W 2019 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.592.035 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 125.643.140 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/
Plan dochodów majątkowych w 2019r. zwiększono o kwotę 704.281 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 3.742.999 zł /w tym m.in. z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej/
2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.174.599 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 92.001.789 zł.
Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 14.609.481 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 48.896.586 zł.
3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 11.487.764 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 2.337.795 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 13.850.031 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 36.330.691 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 4.477.728 zł,

- majątkowych zmniejszono o kwotę 40.808.419 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. o kwotę 37.628.071 zł
w tym:
- bieżących zmniejszono o kwotę 1.055.515 zł
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 36.572.556 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*
- 2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.297.380 zł
w tym:
- bieżących zwiększono o kwotę 5.533.243 zł
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 4.235.863 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2019-2022 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 32.215.391 zł, z tego w ramach:

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 28.486.302 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 1.365.978 zł,
- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 27.120.324 zł,

/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych, ze zmianą harmonogramu wydatków oraz wprowadzeniem do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Kosztorysy ofertowe składane w ramach postępowań przekraczają założone, na etapie planowania budżetu, kwoty. Sytuacja na rynku robót budowlanych powoduje konieczność ponownych analiz dokumentacji projektowej pod kątem zaprojektowanych rozwiązań, które mogą przyczynić się do obniżenia kosztów realizacji. Przedmiotowe działania wymagają jednak czasu na ich opracowanie/

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 3.729.089 zł w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zmniejszono o kwotę - 350.000 zł
- przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę – 4.079.089 zł,

/Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań z roku 2018 na lata następne oraz z urealnieniem harmonogramu realizacji inwestycji/
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.301.457 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2018 - 2045

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących	140.970.864 zł,
2/ wydatków bieżących	105.216.632 zł,
3/ wydatki majątkowe	25.367.853 zł.
oraz zmniejszenie:	
1/ dochodów majątkowych	10.583.709 zł,
2/ przychodów	13.652.701 zł,
3/ rozchodów	13.850.031 zł.